Signature Not Verified
Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI
Date: 2017.03.22 09:51:23 EET
Reason: Signed PDF (embedded)
Location: Athens, Ethniko Typografio



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

22 Μαρτίου 2017 | ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ | Αρ. Φύλλου **958**

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 18600/808

Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2017, του φορέα «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ("Ο.Σ.Ε. Α.Ε.").

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 63 του ν. 4270/2014 περί Δημοσίου Λογιστικού (Α' 143), όπως ισχύει,

β) των άρθρων 7, 8 και 10 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α' 314) όπως ισχύει,

γ) της υποπαρ. Γ.2, του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α'85) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41, παρ. 2, του ν. 4262/2014 (Α' 114),

δ) της υποπαραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α' 94) «Δαπάνες Μετακινουμένων Εντός και Εκτός Επικράτειας»,

ε) του Κεφ. Β' του ν. 4354/2015 (Α' 176), όπως ισχύει,

στ) του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως έχει επικαιροποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του ν. 4127/2013 (Α' 50) και ισχύει, καθώς και του άρθρου μόνου του ν. 4263/2014 (Α' 117) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018»,

ζ) του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών (Α'213) όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 1 και 4 και του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α' 221),

η) του π.δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει,

θ) του π.δ. 123/2016 (Α' 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

ι) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α' 210),

ια) της αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).

2. Την αριθ. 2/82445/ΔΠΓΚ/24-12-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολούθηση εκτέλεσης» (Β'2934).

3. Το με αριθ. πρωτ. 40725/2058/15-06-2015 έγγραφο και την ηλεκτρονική επικοινωνία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο παρακολουθεί και κατευθύνει τους εποπτευόμενους φορείς του για την κατάρτιση και την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού τους, εντός των ορίων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής, όπως ισχύει και τροποποιείται κάθε φορά.

4. Τα από 19-10-2016 και 21-10-2016 μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και Γ.Λ.Κ./Δ.Π.Γ.Κ.

5. Την από 14-12-2016 εισηγητική έκθεση του Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό του φορέα «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ("Ο.Σ.Ε. Α.Ε.")», του οποίου τα βασικά οικονομικά μεγέθη σύμφωνα με το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών - ESA, σε ευρώ, έχουν ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ	ΙΣΟΖΥΓΙΟ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	1.139.130.000	562.204.000	576.926.000

2. Ειδικότερα, η εξειδίκευση των παραπάνω οικονομικών μεγεθών ανά λογαριασμό αποτυπώνεται στο συνημμένο πίνακα, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

3. Εντέλλουμε τη διοίκηση του εν λόγω φορέα, όπως συνεργαστεί με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

ώστε να εξειδικευθούν σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση οι κατηγορίες εσόδων και εξόδων που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς του συνημμένου πίνακα, καθώς και να προβεί στις λοιπές ενέργειες.

4. Η διοίκηση του ανωτέρω φορέα, καλείται να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τους εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, λαμβάνοντας εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς το σκοπό αυτό.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Παρακολούθηση υλοποίησης προϋπολογισμών ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο καθώς και όσων εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΑΦΜ	
ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟ	petrosavouris@yahoo.com
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	210 52 97 732
ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ	ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΛΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
Ι.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7)		1.139.130.000
1. Πωλήσεις (=α+β)		**26.460.000**
α) Πωλήσεις εμπορευμάτων Προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού	70+71+72	680.000
β) Πωλήσεις υπηρεσιών	73	25.780.000
2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ)	**74**	**1.104.170.000**
γ) Τακτικού Προϋπολογισμού	74.96	45.000.000
δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΑΕ)	43.00*+41.10	315.000.000
ε) Ε.Ε.	43.04 ή 74.08	
στ) Λοιπές	ΛΟΙΠΑ 74 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΔΕ	744.170.000
3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	**75**	**4.000.000**
4. Έσοδα Κεφαλαίων (Τόκοι Πιστωτικοί)	**76 ΠΛΗΝ 76.04**	**2.500.000**
5. Ιδιοπαραγωγή παγίων	**78 ΠΛΗΝ 78.05**	**2.000.000**
6. Λοιπά Έσοδα	**82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ**	**0**
7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα	**81.01 (ΠΛΗΝ 81.01.04 ΚΑΙ 81.01.05)**	**0**
ΙΙ.ΕΞΟΔΑ (=8+9+10+11+12+13+14+15+16)		562.204.000
8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=στ΄+ζ+η)	**60 ΠΛΗΝ 60.05**	**39.267.000**
στ) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού	60.00 ΕΩΣ 60.01	28.895.000
ζ) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού	60.03 ΕΩΣ 60.04	10.006.000
η) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	60.02	366.000
9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων	**61**	**10.000.000**
10. Παροχές Τρίτων	**62**	**30.767.000**
Εκ των οποίων Ηλεκτικό Ρεύμα -φωταέριο -Ύδρευση-Τηλεπικοινωνίες	62.00 ΕΩΣ 62.03	12.000.000
Εκ των οποίων Ενοίκια	62.04	800.000
Εκ των οποίων Ασφάλιστρα	62.05	450.000
Εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις	62.07	15.767.000
11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος χρήσης)	**63+88.08+88.09**	**4.000.000**
Εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρήσης	88.08+88.09	
12. Διάφορα Έξοδα	60.05+[64 ΠΛΗΝ 64.11 ΚΑΙ 64.12]+82.00+88.06+53.01 +ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ [44 χρέωση (ΠΛΗΝ 44.14 ΚΑΙ 44.15) ΜΕΙΟΝ 84 έσοδο ΜΕΙΟΝ 78.05] ΚΑΙ 67 και λοιπά έξοδα που δεν έχουν ταξινομηθεί σε άλλες κατηγορίες	**8.000.000**
Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε Τρίτους (δωρεές, επιχορηγήσεις)	64.06 και 67	
13. Τόκοι και συναφή έξοδα	65 ΚΑΙ 16.18	**129.170.000**
Εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών πληρωτέες στο κράτος επί των δανείων που έχουν ληφθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου		
14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	81.00 ΠΛΗΝ 81.00.03 ΚΑΙ 81.00.04	**5.000.000**
15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση.	[10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18	**331.000.000**
Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	[14]	
16. Αγορές χρήσης (ομάδα 2). Η ομάδα 2 εξοδοποιείται με βάση τις αγορές και όχι την αρχή συσχέτισης εσόδου-εξόδου ή της ανάλωσης των αποθεμάτων.	[20-28]	**5.000.000**
ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=Ι-ΙΙ)		**576.926.000**

* Δεν αφορά καταθέσεις μετόχων, αλλά τους ειδικούς λογαριασμούς για επιχορηγήσεις επενδύσεων.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	Περιγραφές Λογαριασμών	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
ΕΙΣΡΟΕΣ		
1.Εισπράξεις από δάνεια	45.00 έως 45.13 (ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)	
2.Εισπράξεις από πωλήσεις χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ.		
3. Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/12		
ΕΚΡΟΕΣ		
4. Πληρωμές χρεολυσίων	45.00 έως 45.13 (ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)	
5.Αγορές χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ.		
6. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από την ειδική επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/12		
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ		
7.Πληρωμές από το κράτος τοκοχρεολυσίων του φορέα σας λόγω εγγυήσεων (=α+β)	[43] 5.	744.170.000
α) Πληρωμές τόκων		129.170.000
β) Πληρωμές χρεολυσίων		615.000.000
8.Αναλήψεις από το κράτος δανειακών υποχρεώσεών		
9.Αναλήψεις από το κράτος λοιπών υποχρεώσεών σας (πλην δανειακών)		
10.Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με κεφάλαια μετόχων από τακτικό προϋπολογισμό		
11.Ταμειακές διευκολύνσεις από το Κράτος		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		
		31/12/2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)		
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	103.640.098
	α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	395.193
	Από πόρους του ΠΔΕ	
	Από λοιπούς πόρους	395.193
	β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	87.047.101
	Από πόρους του ΠΔΕ	5.533.027
	Από λοιπούς πόρους	81.514.074
	γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	16.197.804
	Από πόρους του ΠΔΕ	
	Από λοιπούς πόρους	16.197.804
2	Χρεόγραφα (α+β+γ)	7.347
	α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	
	β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)	958
	γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων	6.389
3	Απαιτήσεις	839.927.000
	α) σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και λοιπούς φορείς ΓΚ)	824.624.000
	β) σε φορείς εκτός ΓΚ	15.303.000
ΠΑΘΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)		
4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	4.600.566.000
	α) Δάνεια εσωτερικού	1.850.490.000
	β) Δάνεια εξωτερικού	2.750.076.000
5	Λοιπές υποχρεώσεις	46.360.000
	α) σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και λοιπούς φορείς ΓΚ)	34.550.000
	β) σε φορείς εκτός ΓΚ	11.810.000
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Αριθμός ατόμων που βαρύνουν τη μισθοδοσία του λογ/μού 60	1350
	Αριθμός προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χ	1.289
	Αριθμός προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου	61
	Αριθμός προσωπικού με έμμισθη εντολή	

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών	Υποδομών και Μεταφορών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ	**ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ**

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
02009582203170004